

2024 年度
三门峡市城乡一体化示范区办公室
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区办公室

部门概况

一、部门职责

（一）负责示范区工委、管委会日常事务的综合协调工作。

（二）承办公文处理、机要保密、文件档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信息报送工作。

（三）负责机关财务和后勤管理工作。

（四）下设综合科，机构规格为副科级。管理市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室(信访局)。示范区社会治安综合治理办公室(信访局)由三门峡产业集聚区社会治安综合治理办公室更名并划转，机构规格为正科级，负责社会治安综合治理、信访稳定、纠纷调解、法律服务、普法宣传和法制教育、防范和处理邪教问题等工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区办公室内设机构 1 个，包括：。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：三门峡市城乡一体化示范区办公室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室 2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.46	一、一般公共服务支出	31	1,102.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.98
	9		九、卫生健康支出	39	38.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	63.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,269.46	本年支出合计	57	1,269.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,269.46	总计	60	1,269.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,269.46	1,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.72	521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	535.41	535.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,269.46	688.73	580.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.72	521.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	535.41	0.00	535.41	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2024年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,269.46	一、一般公共服务支出	33	1,102.45	1,102.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.98	64.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.32	38.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.70	63.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,269.46	本年支出合计	59	1,269.46	1,269.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,269.46	总计	64	1,269.46	1,269.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2024年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 269. 46	688. 73	580. 73
2010301	行政运行	521. 72	521. 72	0. 00
2010302	一般行政管理事务	535. 41	0. 00	535. 41
2011308	招商引资	45. 32	0. 00	45. 32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 98	64. 98	0. 00
2101101	行政单位医疗	38. 32	38. 32	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 70	63. 70	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2024年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648.08	302	商品和服务支出	37.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.49	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.86	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		651.30	公用经费合计					37.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2024年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室		2024年度		公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2024年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.5	0	47.5	0	47.5	0	33.03	0.00	33.03	0.00	33.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1269.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 396.34 万元，下降 23.79%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1269.46 万元，其中：财政拨款收入 1269.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1269.46 万元，其中：基本支出 688.73 万元，占比 54.25%；项目支出 580.73 万元，占 45.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1269.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 396.34 万元，下降 23.79%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.46 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 396.34 万元，下降 23.79%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1102.45 万元，占比

86.84%；社会保障和就业支出 64.98 万元，占比 5.12%；卫生健康支出 38.32 万元，占比 3.02%；住房保障支出 63.7 万元，占比 5.02%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1579.55 万元，支出决算为 1269.46 万元，完成年初预算的 80.37%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 576.79 万元，决算数 521.72 万元，完成年初预算的 90.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 741.30 万元，决算数 535.41 万元，完成年初预算的 72.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 80.00 万元，决算数 45.32 万元，完成年初预算的 56.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费，减少支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

数为 65.31 万元，决算数 64.98 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整，支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 43.03 万元，决算数 38.32 万元，完成年初预算的 89.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.99 万元，决算数 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 65.12 万元，决算数 63.07 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.73 万元。其中：人员经费 651.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 37.43 万元，主要包括：办公费、电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 47.5 万元，支出决算为 33.03 万元，完成预算的 69.54%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 33.03 万元，完成预算的 69.54%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 47.5 万元，支出决算为 33.03 万元，完成预算的 69.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 33.03 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 96.6 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初预算的 38.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

2024 年度机关运行经费支出 37.43 万元，比 2023 年度减少 72.24 万元，下降 65.87%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物

支出万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 536.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.75%。

组织对“2024 年领导招商引资工作经费”“2024 年后勤保障项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 536.75 万元。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

（1）2024 年大学生见习岗，司机及聘用人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 6.10 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 61.00%。

(2) 2024 年社保调剂指标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 6.27 分。项目全年预算数为 78.22 万元，执行数为 49.07 万元，完成预算的 62.73%。

(3) 2024 年领导招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.47 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 33.63 万元，完成预算的 74.73%。

(4) 2024 年后勤保障项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.01 分。项目全年预算数为 505.73 万元，执行数为 405.25 万元，完成预算的 80.13%。

(5) 2024 年值班补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0.00 分。项目全年预算数为 81.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

(三) 部门评价结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 9.13 分。项目全年预算数为 1573.67 万元，执行数为 1293.31 万元，完成预算的 82.18%。

部门整体自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：王黎洁

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室						
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额	0.00	1573.67	1293.31	10	82.18%	8.2	
	资金来源	财政预算资金	0.00	1573.67		82.18%		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00%				
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	保障管委会安保、清洁工作，保障大楼各项基础设施运转正常，保障机关工作运转。			办公用品按需及时供应，办公设施故障24小时内响应维修，营造了良好的办公环境			
	目标2:	保障招商引资工作正常开展			已完成			
	目标3:	高效协调部门关系			内部协调事项办结率达95%以上，外部沟通及时反馈率100%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	积极受理办理信访事项			接待群众来访，受理人民群众给示范区党工委、管委会及领导同志的来信、来电、投诉建议并做好依法分类处置。			
	任务2:	积极解决特殊疑难信访问题			解决特殊疑难信访问题2件。			
	任务3:	用于扫黑除恶专项斗争宣传经费，涉黑涉恶案件办理			全年先后入村宣传20余次，行政村级企业稳定发展，全区大局稳定，全年未发生重大不稳定事件。			
	任务4:	积极维护示范区社会大局稳定			社会稳定局面达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	
		工作任务科学性	科学		100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理		100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2	
		专项资金细化率	≥90%		90%	2	2	
		预算调整率	≤30%		30%	2	2	
		结转结余率	≤20%		20%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%		100%	2	2	
		政府采购执行率	≥80%		80%	2	2	
		决算真实性	真实		100%	2	2	
		资金使用合规性	合规		100%	2	2	
		管理制度健全性	健全		100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开		100%	1	1	
	资产管理规范性	规范		100%	1	1		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%		100%	1	1	
		绩效监控完成率	=100%		100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%		100%	1	1	
部门绩效评价完成率		=100%		100%	1	1		
评价结果应用率		=100%		100%	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	综合协调完成率	≥100%		100%	12.5	12.5	
	履职目标实现	保障机关正常运转	≥100%		100%	12.5	12.5	
效益指标	履职效益	综合协调运转率	≥100%		100%	15	15	
	满意度	机关干部满意度	≥95%		99%	20	18.95	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上 级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。 2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。